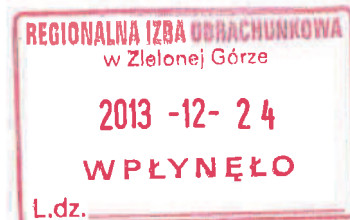


**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO  
NA 2014 ROK**

**Zielona Góra, 20 grudnia 2013 r.**

**UCHWAŁA NR XXXIII/300/2013  
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6,7,9,10 i ust.2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235, art. 236 ust.1, 2, 3, 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok w łącznej kwocie 69.994.710 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.158.627 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.836.083 zł

2. Dochody w łącznej kwocie 69.994.710 zł obejmują również: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 861.536 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 804.964 zł, jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2014 rok w łącznej kwocie 69.994.710zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.430.301 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.564.409 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 64.430.301 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.872.018 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.091.575 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.780.443 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.903.037 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.506.210 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 402.536 zł, w tym środki w wysokości 83.733 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.746.500 zł, w tym kwota odsetek od wyemitowanych obligacji w wysokości 1.693.500 zł oraz kwota wydatków w wysokości 53.000 zł przypadająca do wypłaty w 2014 roku z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia kredytu inwestycyjnego,

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.564.409 zł obejmują:  
wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 5.564.409 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 545.294 zł,  
jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2014 roku jest budżetem zrównoważonym.

**§ 4.** Nie planuje się w budżecie powiatu na 2014 rok przychodów i rozchodów.

**§ 5.** Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych kwot rat wynikających z poręczenia przez powiat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynosi 53.000 zł dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

**§ 6.** Określa się limit zaciąganych zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 7.** 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,  
2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 145.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 6.663.037 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.531.237 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.572.650 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.198.587 zł,
- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 760.000 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.131.800 zł,

jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 9.** Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2014 rok w kwocie 1.640.033 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok w kwocie 500.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 11.** Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.678.732 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.500 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.893.350 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 844.640 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez dyrektorów jednostek budżetowych powiatu nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.



Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

  
Edwin Łazicki



Za zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Zielona Góra, dn 24.12.2013

SEKRETARZ POWIATU

  
Izabella Staszek

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem (6+12) | Z tego:   |                                     |                      |                |                                     |   |           | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|---|
|       |          |      |  |                       | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11) | Dotacje na zadania bieżące (8+9+10) | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje celowe na zadania majątkowe | Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych |           |   |
|       |          |      |  |                       |   |                                     |                      |                |                                     |   | z tego:   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6   | 7                                   | 8                    | 9              | 10                                  | 11  | 12        |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 928 134               | 928 134   | 278 134                             |                      |                | 278 134                             | 650 000   |           |   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 928 134               | 928 134   | 278 134                             |                      |                | 278 134                             | 650 000   |           |   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 278 134               | 278 134   | 278 134                             |                      |                | 278 134                             |   |           |   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000               | 650 000   | 0                                   |                      |                |                                     | 650 000   |           |   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 54 000                | 54 000  | 54 000                              |                      |                | 54 000                              |   |           |   |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe  | 54 000                | 54 000  | 54 000                              |                      |                | 54 000                              |   |           |   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 54 000                | 54 000  | 54 000                              |                      |                | 54 000                              |   |           |   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 3 959 085             | 2 827 285   | 2 827 285                           |                      |                | 2 827 285                           |   | 1 131 800 |   |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 3 013 323             | 2 317 323   | 2 317 323                           |                      |                | 2 317 323                           |   | 696 000   |   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 317 323             | 2 317 323   | 2 317 323                           |                      |                | 2 317 323                           |   |           |   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 696 000               |   |                                     |                      |                |                                     |   | 696 000   |   |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 415 800               |   |                                     |                      |                |                                     |   | 415 800   |   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 415 800               |   |                                     |                      |                |                                     |   | 415 800   |   |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 509 962               | 509 962   | 509 962                             |                      |                | 509 962                             |   |           |   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 509 962               | 509 962   | 509 962                             |                      |                | 509 962                             |   |           |   |





## Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>251 532,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 251 532,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 45 000,00           |
|            |          | 2117     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 154 899,00          |
|            |          | 2119     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 51 633,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>195 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 195 000,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 195 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>825 000,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 825 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 825 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 042 574,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 042 574,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 4 516,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 300,00              |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39 455,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 522 583,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 720,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 35 000,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 430 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 565 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 168 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 168 000,00          |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 200 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 200 000,00          |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 881 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 856 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 25 000,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 316 000,00          |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 316 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 113 408,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 211 500,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 211 500,00           |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 859 908,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00           |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 24 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 357 000,00           |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 68 908,00            |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 42 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 25 500,00            |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 16 500,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 400,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 3 400,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 400,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 5 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 5 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>19 157 782,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 198 401,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 898 401,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 300 000,00           |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 15 959 381,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 15 343 802,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 615 579,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 587 477,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 21 793 630,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 21 793 630,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 496 111,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 496 111,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 200 000,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200 000,00           |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 097 736,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 097 736,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>928 444,00</b>    |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 655 004,00           |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 186 565,00          |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 939,00            |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 463 500,00          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 144 750,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 144 750,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 128 690,00          |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 21 455,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 106 535,00          |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 700,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 995 000,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 5 995 000,00        |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 995 000,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 924 803,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 44 400,00           |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych  | 4 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 200,00              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 200,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 35 000,00           |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 5 915 588,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 5 071 948,00        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 78 000,00           |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 764 640,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 416 015,00          |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 415 800,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 215,00              |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze   | 518 700,00          |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych  | 28 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 200,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 000,00           |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 390 000,00          |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 80 000,00            |
|               | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000,00            |
|               | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 15 000,00            |
|               | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 7 000,00             |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki  | 7 000,00             |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 8 100,00             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 3 700,00             |
|               | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 400,00             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 448 900,00</b>  |
|               | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 30 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00            |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 3 418 900,00         |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500 000,00         |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                | 918 900,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>371 390,00</b>    |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 80 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00            |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 3 350,00             |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3 350,00             |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 12 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00            |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 7 740,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 7 740,00             |
|               | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 50 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 50 000,00            |
|               | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 100 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100 000,00           |
|               | 85495 | Pozostała działalność  | 118 300,00           |
|               | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 113 000,00           |
|               | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 300,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>500 000,00</b>    |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 500 000,00           |
|               | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 80 000,00            |
|               | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 80 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>69 994 710,00</b> |

**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM – 69.994.710 zł**

w tym:

Dochody bieżące – 67.158.627 zł

Dochody majątkowe – 2.836.083 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie poziom dochodów uzależniony jest od podjętych uchwał Rady Powiatu, stosownych przepisów prawa oraz zawartych przez powiat umów i porozumień.

Łączna kwota zaplanowanych na 2014 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 33.229.549 zł (w tym udziały we wpływach z podatków PIT i CIT 15.959.381 zł), co stanowi 47,48% zaplanowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane na 2014 rok udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od tych, które były w projekcie budżetu na 2013 rok o kwotę 691.492 zł.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2014 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.387.477 zł i jest to kwota niższa od tej, która była ujęta w projekcie budżetu na 2013 rok o 339.847 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2014 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.539.872 zł.

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 251.532 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **251.532 zł**

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 45.000 zł

§ 2117 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 154.899 zł

§ 2119 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 51.633 zł

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 195.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **195.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 195.000 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 825.000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **825.000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 825.000 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.042.574 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.042.574 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.516 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.455 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 12.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 4.190 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 17.520 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.605 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 3.140 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.522.583 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.720 zł

- dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 430.000 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.565.000 zł**

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **168.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 168.000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **200.000zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 200.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **881.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 856.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **316.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 316.000 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.113.408 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 211.500 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 211.500 zł

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 859.908 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 400.000 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 24.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 357.000 zł
- dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, internet.
- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 68.908 zł
- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 42.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.500 zł
- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16.500 zł



## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.400 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **3400 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.400 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **5.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.000 zł

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 19.157.782 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **3.198.401 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.898.401 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **15.959.381 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.343.802 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 615.579 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.587.477 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.793.630 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.793.630 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.496.111 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.496.111 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **200.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **2.097.736 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.097.736 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 928.444 zł**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **463.500 zł**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 463.500 zł

- zaplanowane dochody w wysokości 463.500 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53**” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **144.750 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 144.750 zł

- dochody ze sprzedaży posiłków uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **320.194 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.455 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 9.820 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.635 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 106.535 zł

- dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 106.535 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 700 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 186.565 zł

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.939 zł

- dochody w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze - 191.504 zł z tytułu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zadania o nazwie: „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015 ze środków krajowych i Unii europejskiej, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.995.000 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **5.995.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.995.000 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.924.803 zł**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **44.400 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 200 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 35.000 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.915.588 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 5.071.948 zł

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 78.000 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media)

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 764.640 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **416.015 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 415.800 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 215 zł

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **518.700 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 28.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 500 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy rodzinie i kontynuacji nauki.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 390.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 80.000 zł

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **15.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.000 zł

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – **7.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 7.000 zł

## Rozdział 85295 Pozostała działalność – **8.100 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.700 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.400 zł

- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez DPS w Trzebiechowie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3.448.900 zł**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **30.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł

- 2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.418.900 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 918.900 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 371.390 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **80.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 80.000 zł

- planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **3.350 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.350 zł

- planowana dotacja z Powiatu Wschowskiego na realizację zadania polegającego na objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz autystycznych, z powiatu wschowskiego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **12.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 12.000 zł



- wpłaty wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie za noclegi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – **7.740 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.740 zł

- dochody z tytułu przekazanych środków na stypendia dla 3 uczniów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **50.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 50.000 zł

- dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **100.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 100.000 zł

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **118.300 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 113.000 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.300 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 500.000 zł**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **500.000 zł**

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500.000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –**  
**80.000 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **80.000 zł**

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji bieżących  
zadań własnych powiatu – 80.000 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

| Klasyfikacja |          | Nazwa  | Dochody          |
|--------------|----------|--|------------------|
| Dział        | Rozdział |  |                  |
| 1            | 2        | 3  | 4                |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>251 532</b>   |
|              | 01005    | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 251 532          |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 000</b>    |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 35 000           |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>709 000</b>   |
|              | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 168 000          |
|              | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 200 000          |
|              | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 25 000           |
|              | 71015    | Nadzór budowlany   | 316 000          |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>237 000</b>   |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 211 500          |
|              | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 25 500           |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 400</b>     |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 3 400            |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000</b>     |
|              | 75414    | Obrona cywilna   | 5 000            |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 995 000</b> |
|              | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 995 000        |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>442 800</b>   |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 415 800          |
|              | 85204    | Rodziny zastępcze  | 12 000           |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000           |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>7 678 732</b> |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa  | Dochody          |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                  |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 000 000</b> |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000 000        |
|              |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 000        |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 300</b>     |
|              | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 4 300            |
|              |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 300            |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>1 004 300</b> |

## Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>251 532,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 251 532,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 154 899,00          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 51 633,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>212 800,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 205 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 195 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 6 800,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 950 042,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 950 042,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 278 134,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 490 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 650,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 647,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 834,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 979 735,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 10 000,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 6 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 9 930,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 450,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 500,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 13 087,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 600,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 835,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 135 640,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>364 850,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 364 850,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 090,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 87 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 95 427,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 298,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 74 935,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00              |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 480 012,00</b> |
|            | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 168 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 629,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 230,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 141,00           |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 200 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 796 012,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 564 436,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 732,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 627,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 579,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 028,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 430,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 180,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 316 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 864,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 161 318,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 980,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 413,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 712,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 659,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 950,00              |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 404,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 199,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 301,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 637 926,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 226 551,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 423,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 597,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 170,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 526,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 835,00            |
|            | 75019 |      | Rady powiatów  | 380 365,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 371 732,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 157,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 476,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 7 925 460,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 933 677,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 302 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 711 018,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 75 338,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 152 296,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 301 717,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 788 570,00          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 22 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 24 000,00           |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 35 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 390,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 247 703,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 113 951,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 000,00           |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 42 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 660,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 891,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 162,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 447,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 840,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 63 550,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 950,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 400,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 3 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 20 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 746 500,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 693 500,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 693 500,00         |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 53 000,00            |
|            |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 53 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>935 000,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 590 000,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 285 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300 000,00           |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 345 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 345 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 791 804,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 284 770,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 251 650,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 174 830,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 424 840,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60 140,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 845,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 39 480,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 600,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 280,00             |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 550,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 060,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 790,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 210,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 190,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 135 105,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 7 100,00     |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 337 870,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 197 600,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 030,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 340,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 650,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne   | 1 758 155,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 390,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 230 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 950,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 580,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 310,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 895,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 910,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 9 300,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 030,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 670,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 760,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 330,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 630,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 3 885 990,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 610,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 560 960,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 194 550,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 455 660,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60 090,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 810,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 860,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 800,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 194 140,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 000,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 210,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 720,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 260,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 6 990,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 610,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 020,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 000,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 6 837 232,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 053 730,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 339 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 734 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 102 550,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 260,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 350 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 588,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 390,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 850,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 238 890,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 231 730,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 463 500,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 794,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 714 695,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 550,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 512 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 075,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 510,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 13 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 590,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 170,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 92 500,00    |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 92 500,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 311 200,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 100,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 700,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 390,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 700,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 144 750,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 16 440,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 250,00               |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 400,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00             |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 569 392,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 510,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 845,00             |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 200,00             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 207,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 323,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 460,00               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 659,00             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 44,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 862,00            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 638,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 281,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 719,00             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72,00                |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 48 125,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 102 273,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 2 707,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 280,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 190 287,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 745,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 995 000,00</b>  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 5 995 000,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 995 000,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 788 741,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 3 339 540,00         |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 2 317 323,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 696 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 326 217,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 5 918 348,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 142 533,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 241 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 582 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 77 900,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 717 423,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 487 537,00   |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 63 544,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 168 350,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 004,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 073,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 548,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 6 802,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 800,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 560,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 148 774,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 18 000,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 416 015,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 415 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215,00       |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 3 321 738,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 509 962,00   |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 053 991,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 592,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 506,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 570,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 427,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 427 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 920,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 700,00     |



|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 21 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |
| 85218      |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 744 000,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 452 382,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 097,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 121,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 170,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 832,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 500,00              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00           |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 844,00              |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 020,00            |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 3 400,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 200,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 034,00           |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00            |
| 85220      |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 20 000,00           |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 20 000,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 8 100,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 400,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 220 564,00</b> |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 36 168,00           |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 168,00           |
| 85324      |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 100,00           |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 800,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy  | 4 154 396,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 799 632,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 176 360,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 489 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 84 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 100,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 000,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 227 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 404,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 563 739,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 504 220,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 780,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 884 800,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 166 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 620,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 80 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 500,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 150,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 080,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 340,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 100 890,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 800,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 960,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 970,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 780,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 155 870,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 840,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 771 620,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 740,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 100,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 200,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 190,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 370,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 720,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 690,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 315 125,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 151 050,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 530,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 36 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 965,00     |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 35 000,00    |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 27 500,00    |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 500,00     |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 65 864,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 230,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 830,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 090,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 670,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 550,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00     |

|            |      |  |                   |
|------------|------|--|-------------------|
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 8 000,00          |
| 85421      |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 2 183 010,00      |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 76 000,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 191 420,00      |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 580,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 230 000,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 000,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 600,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 100 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 251 820,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 520,00         |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 710,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 400,00          |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 450,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 210,00         |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
|            | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 14 000,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 22 120,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 22 120,00         |
| 85495      |      | Pozostała działalność  | 181 640,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 440,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 100,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 35 000,00         |
|            | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 760,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 720,00         |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>503 000,00</b> |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 400 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00        |
|            | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych         | 150 000,00        |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 110 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 000,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 510 350,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 750,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 250,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|               | 92118 |      | Muzea  | 1 421 600,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 421 600,00         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 80 000,00            |
|               |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 80 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>19 450,00</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 19 450,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>69 994 710,00</b> |

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 ROK**

**WYDATKI OGÓŁEM – 69.994.710 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 64.430.301 zł

Wydatki majątkowe – 5.564.409 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych :

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 251.532 zł**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków – 251.532 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 251.532 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 212.800 zł**

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna*

Plan wydatków – 205.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 195.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu, które przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

*Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*

Plan wydatków – 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## *Rozdział 02095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 6.800 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.800 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.950.042 zł**

### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków – 6.950.042 zł

Zaplanowane środki w wysokości 979.735 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 100.000 zł.

Ponadto zaplanowane zostały zadania w ramach wydatków majątkowych na 2014 rok:

- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” (300.000 zł),
- „Zakup remontera” - urządzenie wraz z samochodem, za pomocą którego pracownicy Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg będą dokonywać remontów cząstkowych (400.000 zł),
  - dotacja celowa w formie pomocy dla Gminy Kargowa stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (625.000 zł),
  - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Babimost stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych nr 100121 ul. Jodłowa Świerkowa w Babimoście” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5.000 zł),
  - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Sulechów stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul. Odrzańska w Sulechowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (10.000 zł),
  - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nowogród Bobrzański stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3601F (ul. Kościuszki dz. nr 574/4) na terenie Gimnazjum im. H. Brodatego (dz. Nr 1862) w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z przebudową zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki, dz. Nr 574/4) w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (10.000 zł),

- „Modernizacja dróg powiatowych” (1.035.640 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn etap I” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój (1.800.000 zł).

W 2014 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 278.134 zł dla 5 gmin tj. gminy Babimost (51.928 zł), Bojadła (28.756 zł), Czerwieńsk (38.045 zł), Kargowa (43.221 zł), Nowogród Bobrzański (116.184 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 21.XI -31.XII.2013r. i 01.I -13.III.2014r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 364.850 zł**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wydatków – 364.850 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 35.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowania wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28, stanowiących własność Skarbu Państwa (zaliczka na eksploatację i opłaty za nieczystości),
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28 w tym wydatki: za zimną wodę i ścieki,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 6 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 5 mieszkań przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 95.427 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie – 827 zł,



- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie – 86.500 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 32a w Sulechowie - 7.100 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku” – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 1.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.480.012 zł**

### *Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*

Plan wydatków – 168.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 168.000 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

### *Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Plan wydatków – 200.000 zł

Dotacja w kwocie 200.000zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali.

### *Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan wydatków – 796.012 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Ponadto w rozdziale tym środki przeznaczone zostaną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków remontowych Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej realizował będzie zadanie pn. "Prace konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego" – 1.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie w kwocie 40.000 zł pn. „Zakup sprzętu komputerowego, kopiującego oraz oprogramowania w GEO-INFO 6 i KERG”.

#### *Rozdział 71015 Nadzór budowlany*

Plan wydatków – 316.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 316.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.649.726 zł**

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 226.551 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 211.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 15.051 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

#### *Rozdział 75019 Rady powiatów*

Plan wydatków – 380.365 zł

Zaplanowane środki w kwocie 379.365 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki na kwotę 1.000 zł.

### *Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Plan wydatków – 7.925.460 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.925.460 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa oraz wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadania remontowego: „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” - 25.000 zł

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano również realizację zadań majątkowych na łączną kwotę 32.000 zł, w tym:

- „Zakup kserokopiarki„ - 20.000 zł,
- „Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami” – 12.000 zł.

### *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*

Plan wydatków – 42.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 63.550 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, a ponadto wykonanie informatorów o powiecie, wykonanie kalendarza Powiatu na 2014 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrę”, jak również wykonane zostaną publikacje o Powiecie, które zamieszczone zostaną w katalogach, które następnie trafią na targi w kraju i za granicą.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.400 zł**

### *Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 3.400 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.400 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 20.000 zł**

### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 20.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki z budżetu powiatu przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, dwóch pomp elektrycznych zanurzeniowych o wydajności 380 l/min i jednej o wydajności 700 l/min, zakup licencji i programu przeciwpowodziowego ZAPORA, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 2.000 zł pn. „Konservacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC”.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.746.500 zł**

### *Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 1.693.500 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.693.500 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

### *Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 53.000 zł

Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie 53.000 zł stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynikającego z poręczenia, które Zarząd Powiatu udzielił w trakcie 2012 roku dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 935.000 zł**

### *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan wydatków – 590.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 590.000 zł na wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków sądowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### *Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 345.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.791.804 zł**

### *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków – 3.284.770 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 196 uczniów (stan na 30.09.2013 r.):

|  |   |
|--|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | liczba uczniów - 46<br>liczba oddziałów - 5 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku        | liczba uczniów - 72<br>liczba oddziałów - 6 |
| Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie                | liczba uczniów - 32<br>liczba oddziałów - 2 |
| Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze                 | liczba uczniów - 46<br>liczba oddziałów - 6 |

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 11 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W wymienionych szkołach, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowo-konserwatorskich o łącznej wartości 3.600 zł.

### *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*

Plan wydatków – 337.870 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 17 niepełnosprawnych dzieci (wg stanu na 30.09.2013).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: „Modernizacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na potrzeby przedszkola specjalnego” (jednostka realizująca zadanie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie – 50.000 zł

### *Rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

Plan wydatków – 1.758.155 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 87 uczniów (wg stanu na 30.09.2013 r.):

|  |   |
|--|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | liczba uczniów - 31<br>liczba oddziałów - 4 |
| Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie                | liczba uczniów - 11<br>liczba oddziałów - 1 |
| Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze                 | liczba uczniów - 45<br>liczba oddziałów - 4 |

### *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

Plan wydatków – 3.885.990 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące, na rzecz następujących szkół:

|   |   |
|---|---|
| Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie  | liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 321<br>liczba oddziałów - 13 |
| Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku                | liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 156<br>liczba oddziałów - 6  |
| Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie | liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 67<br>liczba oddziałów - 2   |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 41.000 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 2.000 zł,
- 2) „Remont pomieszczeń szkolnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 35.000 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 1.000 zł,
- 4) „Remont pomieszczeń pedagoga i głównej księgowej” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 3.000 zł.

W rozdziale tym realizowane będzie zadanie majątkowe: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - 44.000 zł.

#### *Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

Plan wydatków – 6.837.232 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 658 uczniów w 26 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach – 418 uczniów (17 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 240 uczniów (10 oddziałów).

W rozdziale tym zaplanowano następujące remonty:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 2.000 zł,
- 2) „Remont korytarzy – podłogi II i III piętra w szkole przy ul. Armii Krajowej 75” - 17.000 zł.

Ponadto zaplanowano zadania majątkowe:

- 1) „Modernizacja klatek schodowych w budynku szkolnym przy Armii Krajowej, realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 61.000 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej”- 716.024 zł.

#### *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków – 714.695 zł

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 15 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy – 28 uczniów w 4 oddziałach szkolnych.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 92.500 zł

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan wydatków – 311.200 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 569.392 zł

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- d) wynagrodzenia dla ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- e) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- f) sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- g) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych szkół,
- h) roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.
- i) zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 70.745 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 5.995.000 zł**

*Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków – 5.995.000 zł



Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.995.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 13.788.741 zł**

### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków – 3.339.540 zł

Zaplanowane środki w wysokości 326.217 zł przeznaczone zostaną na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2014 rok środki w kwocie 2.317.323 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 696.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan wydatków – 5.918.348 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 764.640 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Na 2014 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następujące zadanie remontowe na łączną kwotę 25.000 zł:

- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów”

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wydatki majątkowe na łączną kwotę 60.000 zł na realizację zadań:

- „Dokumentacja systemu solarnego w budynku w Bełczu” na kwotę 15.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do terapii zajęciowej” w kwocie 45.000zł.

### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan wydatków – 416.015 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 415.800 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowana kwota 215 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udział w dochodach Skarbu Państwa.

### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Plan wydatków – 3.321.738 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

### *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan wydatków – 21.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### *Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Plan wydatków – 744.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 744.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2014 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 2.000 zł.

### *Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*

Plan wydatków – 20.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 8.100 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.100 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.220.364 zł**

#### *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 36.168 zł

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

#### *Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 30.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### *Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

Plan wydatków – 4.154.396 zł

Zaplanowane środki na 2014 r. w kwocie 4.154.396 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i filii w Sulechowie oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych, a także na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 3.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł stanowiące wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5.563.739 zł**

### *Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

Plan wydatków – 1.504.220 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące oraz majątkowe dotyczące internatu dla 53 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowane m.in. realizację zadania remontowo-konserwatorskiego pn.

„Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” - 15.000 zł,

oraz zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego” – 20.000 zł.

### *Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Plan wydatków – 100.890 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 22 dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

### *Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

Plan wydatków – 1.155.870 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze, w tym:

zadanie remontowe „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 1.000 zł.

### *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków – 315.125 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 164.075 zł,
- b) dotacje dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie prowadzonego przez stowarzyszenie - Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie.  
Liczba wychowanków - 19, planowana kwota dotacji: 151.050 zł.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków – 35.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 7.500 zł,
- b) stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 7.740 zł,
- c) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 19.760 zł.

#### *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*

Plan wydatków – 65.864 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku. Schronisko jest całoroczne i posiada 56 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zaplanowano realizację "Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki", na kwotę 3.500 zł.

#### *Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

Plan wydatków – 2.183.010 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 72 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie remontowe;

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 10.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie zadanie: "Termomodernizacja obiektu MOS w Przytoku" – opracowanie dokumentacji technicznej - w kwocie 15.000 zł

#### *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 22.120 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

### *Rozdział 85495 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 181.640 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych placówek oświatowych,
- d) realizację zadań remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku:
  - „Remont dwóch łazienek na II piętrze w internacie” - 35.000 zł,
  - „Remont elewacji garażu” – 5.000 zł,
  - „Remont elewacji pałacu” – 5.000 zł.
- e) realizację zadań majątkowych: Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 10.000 zł

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 503.000 zł**

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

#### *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków – 400.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 90.000 zł,
- wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu w wysokości 50.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach” w wysokości 150.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” w wysokości 110.000 zł.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 3.000 zł

Środki w kwocie 3.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Nowogród Bobrzański na dofinansowanie realizacji programu edukacyjnego „Błękitne Festiwale”.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.498.750 zł**

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 8.750 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2014 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

*Rozdział 92118 Muzea*

Plan wydatków – 1.421.600 zł

Środki w kwocie 1.421.600 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 666.600 zł,
- b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 755.000 zł.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan wydatków – 80.000 zł

Środki w kwocie 80.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie tarasu od strony parku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 19.450 zł**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan wydatków – 19.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z organizacją Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

**Planowane zadania majątkowe na 2014 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | rok budżetowy<br>2014<br>(7+8+9+10) | Planowane wydatki<br>z tego źródła finansowania |                       |   |                        |    | Jednostka organizacyjna<br>realizująca zadanie |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|----|--|
|     |       |          |      |   |                                     | wkład<br>własny<br>Powiatu                      | Kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki z budżetu<br>UE | 11 |  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                   | 7   | 8                     | 9                                       | 10                     | 11 |  |
| 1   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn etap I<br>Dotacja z Budżetu Państwa<br>Dotacja od Gminy Kargowa | 1 800 000                           | 100 000   |                       |   |                        |    | Powiatowy Zielonogórski<br>Zarząd Dróg         |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych   | 300 000                             | 300 000   |                       | 875 000<br>825 000                      |                        |    | Powiatowy Zielonogórski<br>Zarząd Dróg         |
| 3   | 600   | 60014    | 6060 | Zakup remontera (maszyny do remontu dróg)   | 400 000                             | 400 000   |                       |   |                        |    | Powiatowy Zielonogórski<br>Zarząd Dróg         |
| 4   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa dróg łączących ulicę Dołną z ulicą Sulechowską w Kargowej (współfinansowanie do realizacji zadań)                    | 625 000                             | 625 000   |                       |   |                        |    | Powiatowy Zielonogórski<br>Zarząd Dróg         |
| 5   | 600   | 60014    | 6300 | Budowa dróg gminnych nr 100121 ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście (współfinansowanie do realizacji zadań)                     | 5 000                               | 5 000   |                       |   |                        |    | Powiatowy Zielonogórski<br>Zarząd Dróg         |



|    |     |       |      |  |           |           |           |  |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 6  | 600 | 60014 | 6300 | Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3601F( ul. Kościuszki , dz. Nr 574/4) na terenie Gimnazjum im. H. Brodatego (dz. Nr 1862) w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z przebudową zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki,, dz. nr 574/4) w Nowogrodzie Bobrzańskim (współfinansowanie do realizacji) | 10 000    | 10 000    | 10 000    | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                          |
| 7  | 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja drogi ul. Odrzańska w Sulechowie (współfinansowanie do realizacji zadań)  | 10 000    | 10 000    | 10 000    | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                          |
| 8  | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja dróg powiatowych  | 1 035 640 | 1 035 640 | 1 035 640 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 9  | 710 | 71014 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, kopiującego oraz oprogramowania w tym GEO-INFO 6 i KERG   | 40 000    | 40 000    | 40 000    | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| 10 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki  | 20 000    | 20 000    | 20 000    | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 11 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami   | 12 000    | 12 000    | 12 000    | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 12 | 801 | 80105 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na potrzeby przedszkola specjalnego (jednostka realizująca - SOSW Sulechów)   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie           |

|    |       |       |                      |  |         |         |  |  |         |  |
|----|-------|-------|----------------------|--|---------|---------|--|--|---------|--|
| 13 | 80120 | 80120 | 6050                 | Modernizacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę (jednostka realizująca LO Czerwieńsk)  | 44 000  | 44 000  |  |  |         | Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku                |
| 14 | 801   | 80130 | 6050                 | Modernizacja klatek schodowych w budynku szkolnym przy Armii Krajowej, realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej (jednostka realizująca ZSP w Sulechowie | 61 000  | 61 000  |  |  |         | ZSP w Sulechowie                                     |
| 15 | 801   | 80130 | 6050<br>6059<br>6057 | Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53  | 716 024 | 252 524 |  |  | 463 500 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                 |
| 16 | 801   | 80195 | 6060                 | Zakup samochodu dostawczego przez ZSP w Sulechowie   | 70 745  | 70 745  |  |  |         | ZSP w Sulechowie                                     |
| 17 | 852   | 85202 | 6050                 | Dokumentacja systemu solarnego w budynku w Bełczu  | 15 000  | 15 000  |  |  |         | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie                |
| 18 | 852   | 85202 | 6060                 | Zakup wyposażenia do terapii zajęciowej  | 45 000  | 45 000  |  |  |         | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie                |
| 19 | 854   | 85403 | 6050                 | Modernizacja pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  | 20 000  | 20 000  |  |  |         | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie |
| 20 | 854   | 85421 | 6050                 | Termomodernizacja obiektu MOS w Przytoku - opracowanie dokumentacji technicznej  | 15 000  | 15 000  |  |  |         | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku          |
| 21 | 854   | 85495 | 6050                 | Budowa ogrodzenia przez MOS w Przytoku   | 10 000  | 10 000  |  |  |         | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku          |

|               |     |       |      |  |                  |                  |          |                  |                |                                      |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 22            | 900 | 90005 | 6170 | Doposażenie Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewożenia sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach | 150 000          | 150 000          |          |                  |                | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze |
| 23            | 900 | 90005 | 6220 | Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 110 000          | 110 000          |          |                  |                | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  |                  |                  |          |                  |                |                                      |
|               |     |       |      |  | <b>5 564 409</b> | <b>3 400 909</b> | <b>0</b> | <b>1 700 000</b> | <b>463 500</b> | <b>x</b>                             |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

| Klasyfikacja |          | Nazwa  | Wydatki          |
|--------------|----------|--|------------------|
| Dział        | Rozdział |  |                  |
| 1            | 2        | 3  | 4                |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>251 532</b>   |
|              | 01005    | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 251 532          |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 000</b>    |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 35 000           |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>709 000</b>   |
|              | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 168 000          |
|              | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 200 000          |
|              | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 25 000           |
|              | 71015    | Nadzór budowlany   | 316 000          |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>237 000</b>   |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 211 500          |
|              | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 25 500           |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 400</b>     |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 3 400            |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000</b>     |
|              | 75414    | Obrona cywilna   | 5 000            |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 995 000</b> |
|              | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 995 000        |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>442 800</b>   |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 415 800          |
|              | 85204    | Rodziny zastępcze  | 12 000           |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000           |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>7 678 732</b> |

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK**

| Nazwa samorządowej instytucji kultury                                     | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody        |                                   |                            |                    |                                   | Wydatki                             |          |                  |                  |                         |                           |              |
|---|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|   | Dział                  | Rozdział | Razem            | w tym:                            |                            | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe na bieżące wydatki | Dotacje celowe na wydatki majątkowe | Razem    | w tym:           |                  |                         |                           |              |
|   |                        |          |                  | Przychody z dostaw, robót i usług | Pozostałe przychody własne |                    |                                   |                                     |          | Inne przychody   | Na wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Inwestycyjne |
| 1   | 2                      | 3        | 4                | 5                                 | 6                          | 7                  | 8                                 | 9                                   | 10       | 11               | 12               | 13                      | 14                        | 15           |
| Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy | 921                    | 92118    | 684 300          | 17 700                            |                            |                    | 666 600                           |                                     |          | 684 300          | 486 960          | 95 640                  | 101 700                   |              |
| Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie                 | 921                    | 92118    | 955 733          | 110 000                           | 90 733                     |                    | 755 000                           |                                     |          | 955 733          | 465 000          | 85 000                  | 405 733                   |              |
| <b>Razem</b>  |                        |          | <b>1 640 033</b> | <b>127 700</b>                    | <b>90 733</b>              | <b>0</b>           | <b>1 421 600</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>1 640 033</b> | <b>951 960</b>   | <b>180 640</b>          | <b>507 433</b>            | <b>0</b>     |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

| <b>DOCHODY</b>       |          |      |   |                | <b>WYDATKI</b>       |          |  |         |   |               |
|----------------------|----------|------|---|----------------|----------------------|----------|--|---------|---|---------------|
| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa   | Kwota dochodów | Klasyfikacja         |          |  | Nazwa   | Kwota wydatków  | Nazwa zadania |
| Dział                | Rozdział | §    |   |                | Dział                | Rozdział | §  |         |   |               |
| 900                  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 500 000        | 900                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 500 000 |   |               |
|                      | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000        |                      | 90004    | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach  | 100 000 |   |               |
|                      |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 500 000        |                      |          | Zakup usług pozostałych  | 100 000 | Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  |               |
|                      |          |      |   |                |                      | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 400 000 |   |               |
|                      |          |      |   |                |                      |          | Zakup usług pozostałych  | 90 000  | Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa   |               |
|                      |          |      |   |                |                      |          | Zakup usług pozostałych  | 50 000  | Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu  |               |
|                      |          |      |   |                |                      |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nadfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 150 000 | Doposażenie Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochodów przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach |               |
|                      |          |      |   |                |                      |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 110 000 | Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  |               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |      |   | <b>500 000</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  |         | <b>500 000</b>  |               |

**Planowane zadania remontowe na 2014 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania remontowego  | Planowane wydatki        |                      |                            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie                  |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|     |       |          |      |  | rok budżetowy 2014 (7+8) | wkład własny powiatu | z tego źródła finansowania |  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7                    | 8                          | 9  |
| 1   | 600   | 60014    | 4270 | Remont cząstkowych dróg powiatowych  | 100 000                  | 100 000              |                            | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                          |
| 2   | 700   | 70005    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Sulechowie przy ul.Przemysłowej 28   | 827                      | 827                  |                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 3   | 700   | 70005    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie  | 86 500                   | 86 500               |                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 4   | 700   | 70005    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 32a w Sulechowie | 7 100                    | 7 100                |                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |
| 5   | 700   | 70005    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w MOS Przytoku   | 1 000                    | 1 000                |                            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                  |
| 6   | 710   | 71014    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego  | 1 000                    | 1 000                |                            | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| 7   | 750   | 75019    | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki  | 1 000                    | 1 000                |                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                         |

|    |     |       |      |   |        |        |        |   |
|----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|
| 8  | 750 | 75020 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze        |
| 9  | 754 | 75414 | 4270 | Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze        |
| 10 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku |
| 11 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze          |
| 12 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą kserokopiarki  | 600    | 600    | 600    | Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie         |
| 13 | 801 | 80120 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki<br>Remont pomieszczeń szkolnych                    | 2 000  | 2 000  | 2 000  | Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie        |
| 14 | 801 | 80120 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki<br>Remont pomieszczeń pedagoga i głównej księgowej | 1 000  | 1 000  | 1 000  | Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku       |



|    |     |       |      |   |        |        |        |        |  |
|----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| 15 | 801 | 80130 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki<br>Remont korytarzy -podłogi II i III piętro ul. Armii Krajowej 75 | 2 000  | 17 000 | 2 000  | 2 000  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie       |
| 16 | 852 | 85202 | 4270 | Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów   | 25 000 |        | 25 000 | 25 000 | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie              |
| 17 | 852 | 85218 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki   | 2 000  |        | 2 000  | 2 000  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  |
| 18 | 853 | 85333 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki   | 3 000  |        | 3 000  | 3 000  | Powiatowy Urząd Pracy                              |
| 19 | 854 | 85403 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 15 000 |        | 15 000 | 15 000 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie |
| 20 | 854 | 85406 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 1 000  |        | 1 000  | 1 000  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna               |
| 21 | 854 | 85417 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 3 500  |        | 3 500  | 3 500  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku          |
| 22 | 854 | 85421 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki  | 10 000 |        | 10 000 | 10 000 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku        |

|    |     |       |      |  |                |                |   |
|----|-----|-------|------|--|----------------|----------------|---|
| 23 | 854 | 85495 | 4270 | Remont dwóch łazienek na II piętrze w internacie | 35 000         | 35 000         | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku |
|    |     |       |      | Remont elewacji garażu                           | 5 000          | 5 000          |   |
|    |     |       |      | Remont elewacji palacu                           | 5 000          | 5 000          |   |
|    |     |       |      |  | <b>392 527</b> | <b>392 527</b> | <b>0</b>                                    |